

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.06.0001	04.01.0061	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE SA	/	350,83
01.06.0002	25.01.0003	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	6.712,16
01.06.0005	05.05.0003	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	/	250,00
01.06.0006	04.01.0061	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE SA	/	350,66
01.06.0007	01.02.0018	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2107.01/2017/PP	D & J CONSULTORIA E SERVICOS LT	/	8.283,00
01.06.0008	01.02.0017	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C	/	7.500,00
01.06.0009	01.03.0035	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
01.06.0010	01.04.0035	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO	/	813,75
01.06.0011	01.02.0019	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0403.02/2016PP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	2.500,00
01.06.0012	01.02.0016	01/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
02.06.0001	03.05.0032	02/06/2021	OR	15.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	1.170,05
02.06.0039	.	02/06/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	05/2021	1.550,83
02.06.0040	.	02/06/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	05/2021	119,00
02.06.0041	.	02/06/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	05/2021	37.739,44
02.06.0081	.	02/06/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	05/2021	28.111,84
02.06.0083	.	02/06/2021	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB	05/2021	1.053,19
02.06.0084	.	02/06/2021	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	05/2021	438,26
02.06.0087	.	02/06/2021	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI	05/2021	253,50
02.06.0088	.	02/06/2021	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A	05/2021	104,30
02.06.0089	.	02/06/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	05/2021	385,00
02.06.0090	.	02/06/2021	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI	05/2021	34,16
02.06.0091	.	02/06/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2021	2.730,90
02.06.0092	.	02/06/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2021	39.888,34
02.06.0093	.	02/06/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	05/2021	2.863,77
10.06.0030	01.04.0091	10/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.23-01TP	CASPE CONTABILIDADE	/	4.900,00
17.06.0010	03.05.0055	17/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 00.03.18.001/21	AM TRANSPORTES LOCACOES E SE	/	3.120,90
17.06.0012	03.05.0057	17/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUIZ ALMEIDA DE QUEIROZ JUNIOR	/	1.450,00
17.06.0013	03.05.0059	17/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA	/	1.450,00
18.06.0127	03.05.0032	18/06/2021	OR	15.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05/2021	810,00
18.06.0128	03.05.0058	18/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA	/	1.150,00
18.06.0130	.	18/06/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05/2021	445,50
18.06.0131	03.05.0032	18/06/2021	OR	15.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05/2021	770,00
18.06.0132	.	18/06/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05/2021	341,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.06.0045	04.01.0050	21/06/2021	OR	15.01-2.151-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	70.616,13
21.06.0046	04.01.0052	21/06/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	561.410,96
21.06.0047	04.01.0060	21/06/2021	OR	15.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.500,00
21.06.0048	04.01.0022	21/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	120,50
24.06.0009	04.01.0028	24/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO L	/	138,40
24.06.0010	04.01.0046	24/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	892,39
24.06.0011	04.01.0046	24/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	899,97
25.06.0001	25.01.0003	25/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	7.332,75
25.06.0011	.	25/06/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	06/2021	37.639,62
25.06.0014	04.01.0022	25/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	49,00
25.06.0017	.	25/06/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	06/2021	27.798,19
25.06.0018	.	25/06/2021	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A	06/2021	208,60
25.06.0019	.	25/06/2021	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI	06/2021	270,40
25.06.0020	.	25/06/2021	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	06/2021	438,26
25.06.0021	.	25/06/2021	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB	06/2021	1.010,65
25.06.0022	.	25/06/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/2021	385,00
25.06.0023	.	25/06/2021	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI	06/2021	34,16
25.06.0024	.	25/06/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	06/2021	2.925,50
25.06.0025	.	25/06/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	06/2021	1.594,36
25.06.0026	.	25/06/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2021	3.639,08
25.06.0027	.	25/06/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2021	40.949,16
30.06.0008	03.05.0059	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA	/	1.450,00
30.06.0024	03.05.0057	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUIZ ALMEIDA DE QUEIROZ JUNIOR	/	1.450,00
30.06.0025	03.05.0058	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA	/	1.150,00
30.06.0026	01.02.0017	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C	/	7.500,00
30.06.0027	01.02.0016	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
30.06.0028	01.02.0019	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0403.02/2016PP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	2.500,00
30.06.0029	01.04.0035	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO	/	813,75
30.06.0030	01.03.0035	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
30.06.0057	04.01.0016	30/06/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA	/	146,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								939.903,78
Total Líquido por Unidade Gestora:								939.903,78

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

VALDISO CAETANO MENDONÇA
Ordenador

Total Pago: R\$ 939.903,78

Total Líquido: R\$ 939.903,78